

Ordinarie föreningsstämma BRF Fenix 7 maj 2014

Arsstämman hölls

Datum: Onsdagen den 7 maj 2014

Tid: kl 19

Plats: Druidborgen, Bondegatan 31

1. Stämmans öppnande:

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kerstin Frykberg.

2. Godkännande av dagordningen:

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

3. Val av stämordförande:

Stämman beslutar att välja Stefan Holmgren att leda stämman.

4. Anmälan av stämordförandes val av protokollförare:

Stämordföranden utser Ana Rodrigo Höjer att skriva stämmans protokoll.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare:

Stämman beslutar välja Evert Norberg och Jeanette Thomsen till justerare tillika rösträknare.

6. Fragan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst:

Stämman beslutar att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd:

Genom avprickning upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Röstlängden fastställs till 61: 53 fysiskt närvarande och 8 fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:

Bröd & Salt: Kerstin berättar om att källarlokalen som tillhörde Bröd & Salt numera åter är i föreningens disponering. För att få tillbaka källaren har ärendet varit uppe i tingsrätten. Så nu är Postbox8 borta ur källaren och vi har skickat en lista till Skattemyndigheten över boende på R28 för att städa upp och ta bort människor som är olagligt skrivna på adressen. Källarlokalen kommer att disponeras delvis som styrelserum. Övrigt utrymme kommer nya styrelsen att fråga medlemmarna om förslag kring hur det ska disponeras.

Vattenskadan: Bertil redogör för en stor vattenskada i A164 från avvattningen på taket som upptäcktes Annandag jul 2012. Brandkontoret (vårt försäkringsbolag) gjorde en besiktning, vilken visade att lägenheten högst upp var helt förstörd. Lägenheterna under var också vattenskadade, i mer eller mindre utsträckning. BA har kontrollerat alla liknande anslutningar i övriga huskroppar.

STJ
Ev. AKH
S.D.

Soporna: I samband med byte av soopleverantör öppnade vi grovsoprummet för alla. Jeanette berättar att grovsoprummet numera ligger i R28, men det verkar väldigt svart för alla medlemmar att komma ihåg var grovsoprummet ligger.

Nytt passersystem: Georges upplyser om att ett informationsmöte kommer att hållas den 4 juni. separat kallelse kommer till detta. Vi ska byta till Aptus, ett nyckelfritt system för att komma in i sin port och allmänna utrymmen. Man kommer i och med detta även att kunna boka tvättstugan via en app eller på webben. Tillfälliga koder om man t.ex. har hantverkare som jobbar gar att fixa via styrelsen. Föräldrar till barn på dagis kommer ha en kod som enbart gäller under dagis öppettider. Viktigt att borttappade bräckor anmäls så att vi kan avaktivera dem.

Totalt pris för installation ca 900 000 kr. Drift 400 kr man.

BA: Utöver månadsavgiften till BA så kostar allt extra arbete berättar Georges, så vi har bestämt oss för att skriva ett nytt avtal med dem. Detta innebär att vi får en ny fastighetsskötare som heter Mikael (som är expert på ventilation bl.a.) som är på plats hos föreningen mandag, onsdag och fredag 8-12 för att han ska ägna sig enbart åt oss och på det här sättet kommer vi ha mindre extra kostnader. Medlemmarna kan felanmäla direkt till Mikael. Mikael kommer att ha ett eget kontor i gamla styrelserummet i källaren på A162.

När Mikael har semester återgår vi till enbart rondering (gamla avtalet). All information kring detta kommer att läggas upp på hemsidan när det är klart.

Gårdsgruppen: Kerstin vädjar om att gårdsgruppen behöver nya medlemmar!

Avgiftssänkningen: Kerstin redogjorde för avgiftssänkningen. Frågan har diskuterats på tre styrelsemöten innan beslut togs efter rad från Deloitte. Christer Johansson (från Deloitte – den ekonomiska förvaltningen för Brf Fenix) berättar ytterligare kring detta beslut. Föreningen har 2.3 miljoner i avskrivningar i överskott likviditetsmässigt. Frågan var vad vi ska göra med överskottet. Att amortera av gynnar medlemmar i framtiden istället för de som bor i föreningen nu. Därför rekommenderar Deloitte oss att sänka avgiften, vi kan ända amortera på föreningens lan. Enligt stadgarna är andelstalen grunden för arsavgiftsuttag, därför är sänkningen gjord i procent.

9. Föredragning av revisionsberättelse:

Christer Johansson föredrar revisionsberättelsen

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning:

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition:

Stämman beslutar att godkänna förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna:

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 2013.

SH
EJ
AKH
30/

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår:

Förslag att behålla styrelsearvoden på samma nivå enligt följande:

Styrelsearvode per månad:

Ordförande: 3000 kr.

Ledamöter: 2000 kr.

Suppleanter: 2000 kr.

Närvaroarvode per sammanträde:

Ledamöter och suppleanter: 500 kr.

Sekreterare (2 närvaroarvoden): 1000 kr.

Revisor enligt löpande räkning.

Stämman beslutar enligt förslag.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningens förslag:

5 styrelseledamöter + 1 suppleant

Sittande styrelses förslag:

5 styrelseledamöter + 2 suppleanter

Beslut: 5 ordinarie ledamöter

Beslut: 2 suppleanter

Beslut: Oförändrad arbetsordning för revisorer.

Val av ordinarie ledamöter:

Anna-Frida Rodin kvarstar på ett år

Jeanette Liljendahl omval på 2 år

Daniel Spang nyval på 2 år

Henrik Dahlgren nyval på 2 år

Elina Seigelstrand nyval på 2 år

Val av suppleanter:

Ana Rodrigo Höjer omval 1 år

Lina Segerstedt nyval 1 år

16. Val av revisor och revisorsuppleanter

Val av Jonas Olsson som revisor och Stromson revisionsbyrå som suppleant.

17. Val av ny valberedning

Kerstin Frykberg, Georges Khoury och Erik Husen väljs. Kerstin är sammankallande.

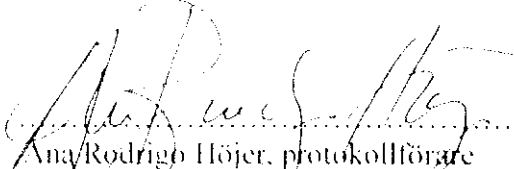
SA
ABH
Ev. M.S.
M.S.

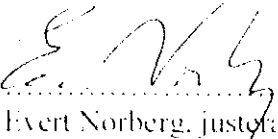
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna fragor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38

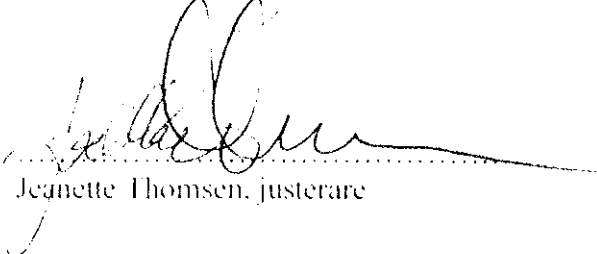
- 18.1. Proposition om beslut om tillägg till stadgar paragraf 4(andra beslutet)- Enhälligt beslut.
Proposition om beslut om tillägg till stadgar paragraf 10(andra beslutet) - Enhälligt beslut.
18.2. Motion om elttag i garaget. Motionen har avslagits.
18.3. Motion om garden, gamla delen. Motionen atertas. Ämnet diskuteras med gardsgruppen istället.

19. Föreningens ordförande tackade hela gardsgruppen. Christer Johansson fran Deloitte, stämordförande och sittande styrelse. De avgaende styrelsemedlemmarna avtackas. Stefan tackar alla närvarande och avslutar stämman.


.....
Stefan Holmgren, stämordförande


.....
Ana Rodrigo Höjer, protokollförare


.....
Evert Norberg, justerare


.....
Jeanette Thomsen, justerare

SLP AKH
Ev. [initials]